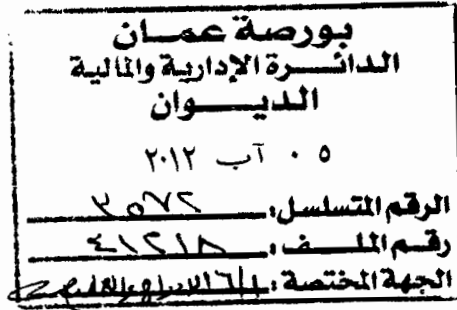




الرقم م / ع. ٢٠١٢ / ١٢١

التاريخ ٢٠١٢-٨-٢

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع/ القرارات الصادرة عن اجتماعي الهيئة العامة العادي السادس والغير عادي الثاني

تحية طيبة

نود إعلام حضرتكم بالقرارات الصادرة عن اجتماعي الهيئة العامة العادي السادس والغير عادي الثاني لشركة الفاتحون العرب للصناعة و التجارة المنعقد في فندق كواليتي سويتس- عمان و ذلك يوم الخميس الموافق ٢٠١٢-٨-٢ وتضمنت القرارات ما يلي
اولا: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثاني :

- ١- الموافقة على تشكيل مجلس ادارة مكون من (٥) خمسة اعضاء بدلا من (٧) سبعة اعضاء
- ٢- الموافقة على تخفيض شروط عضوية ملكية الاسهم لاعضاء مجلس الادارة الى خمسة الاف سهم بدلا من عشرة الاف سهم .
- ٣- الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
- ٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على انتخاب السادة التالية اسمائهم لتشكيل مجلس الادارة الجديد بدل المجلس المستقيل .
- البنك التجاري الاردني / عضو مجلس الادارة
- السيد فوزي نجم عبدالله / عضو مجلس الادارة
- شركة مرايا للاستثمار / عضو مجلس الادارة
- شركة بريستول التجارية / عضو مجلس الادارة
- شركة الانظمة الذهبية للاسكان / عضو مجلس الادارة

ثانيا: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

- ١- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على اقتراحات الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة استنادا لأحكام المادة (١٧١) الفقرة (أ) البند (٧) من قانون الشركات
- ٢- قررت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة السابق من كافة القرارات والافعال المتخذة خلال فترة مسؤوليته وفق القانون .

للتفضل بالعلم.... مع التقدير.

داود العبيدي

المدير العام



Tel : +962 6 5540255/4
Fax : +962 6 5540253
P.O.Box : 927588, postal code 11190
Amman- 222 Wasfi Al-Tal str.
Karadsheh Plaza - 4thFloor

هاتف : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٥/٤
فاكس : +٩٦٢ ٦٥٥٤٠٢٥٣
ص ب : ٩٢٧٥٨٨ الرمز البريدي ١١١٩٠
عمان - خلد - ٢٢٢ شارع وصفي النل
مجمع كرادشة بلازا - ط/٤